

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócios da Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 **Anexo Xe**

REVISÃO: 22/03/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e contabilidade;
- Unidades do TCE;
- Poderes Constituídos;
- Presidência;
- Tribunal Pleno;
- SEFAZ.

- Balanço geral;
- PPA;
- LDO;
- LOA;
- Legislação;
- Normas internas de controle;
- Informações do FIPLAN.

MISSÃO

Garantir a coordenação do sistema de controle interno sobre os atos de gestão atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, visando à efetividade da administração.

- Conta anual do TCE auditada e formalizada.

- Presidência.

NEGÓCIO

Controle interno

- Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Unidades do TCE;
- Poderes Constituídos;
- Presidência;
- Tribunal Pleno;
- SEFAZ.

- Balancetes mensais;
- Processo de aquisição/contratação;
- PPA;
- LDO;
- LOA;
- Legislação;
- Normas internas de controle;
- Informações do FIPLAN.

PESSOAS

- Conta mensal auditada e formalizada.

- Presidência.

EQUIPAMENTOS

- Poderes Constituídos;
- Secretaria de Gestão;
- Presidência;
- Tribunal Pleno.

- Legislação;
- Processo de aquisição/contratação;
- Normas internas de controle.

- Aquisição de bens e serviços previamente auditada.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão;
- Corregedoria Geral.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo Xe

REVISÃO: 22/03/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Comissão de bens patrimoniais;
- Secretaria de Gestão;
- Unidades do TCE.

- Inventário físico-financeiro;
- Instrumentos de controle de bens patrimoniais;
- Relatório de controle de bens patrimoniais
- Sistema de Patrimônio

MISSÃO

Garantir a coordenação do sistema de controle interno sobre os atos de gestão atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, visando à efetividade da administração.

-Bens patrimoniais auditados.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão;
- Serviços de Material e Patrimônio.

- Unidades do TCE.

- Instruções normativas;
- Manuais de normas e procedimentos;
- Fato Motivador.

NEGÓCIO

Controle interno

-Auditorias dos sistemas de gestão realizada.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão.

- Poderes Constituídos;
- Tribunal Pleno;
- Secretaria de Gestão;
- Unidades do TCE.

- Legislação;
- Processos de convênio, contratos e congêneres;
- Normas Internas.

PESSOAS

-Convênios, contratos e congêneres auditados.

- Presidência;
- Secretaria de Gestão.

- Poderes Constituídos;
- Secretaria de Gestão;
- SEFAZ;
- Servidores do TCE.

- Legislação;
- Processo de prestação de contas;
- Informações do FIPLAN.

EQUIPAMENTOS

-Adiantamentos e diárias auditadas.

- Secretaria de Gestão;
- Secretaria Executiva de Orçatº, Finanças e Contabilidade.

- Unidades do TCE.;
- Presidência.

- Instruções normativas;
- Manual e normas de auditoria interna.

-Plano Anual de Auditoria Interna elaborado.

- Presidência;
- Unidades do TCE.

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

IDENTIFICAÇÃO: Matriz de Negócio da Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno

ELABORAÇÃO: 06/07/2005 Anexo Xe

REVISÃO: 22/03/2012

FORNECEDORES

INSUMOS

NEGÓCIO

PRODUTOS

CLIENTES

- Presidência;
- Corregedoria Geral;
- Poderes constituídos.

- Fato motivador; Manual e normas de auditoria interna;
- Legislação.

MISSÃO

Garantir a coordenação do sistema de controle interno sobre os atos de gestão atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, visando à efetividade da administração.

-Auditoria realizada.

Especial

- Presidência;
- Corregedoria Geral.

- Unidades do TCE;
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional;
- Poderes Constituídos.

- Relatórios;
- Pesquisas;
- Informações das Unidades envolvidas;
- Legislações;
- Publicações do TCE.

NEGÓCIO

Controle interno

-Relatório de Auto-Avaliação de Gestão – critério 7 do Gespública elaborado.

- Presidência;
- Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.

- Unidades do TCE;
- Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno;
- Consultoria Geral Jurídica;
- Poderes Constituídos.

- Instruções Normativas - SCI001/09_v2_Normas das Normas;
- Pesquisas - Internet;
- Informações das Unidades envolvidas;
- Legislações;

PESSOAS

-Instruções Normativas elaboradas, atualizadas e validadas.

- Presidência;
- Tribunal Pleno;
- Unidades do TCE

EQUIPAMENTOS